

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



委任董事 及 董事辭任

董事會欣然宣佈，李茂女士已獲委任為本公司執行董事兼聯席主席、胡景邵先生已獲委任為本公司非執行董事及何智恒先生已獲委任為本公司執行董事，全部委任均自二零一六年十月七日起生效。

董事會亦謹此宣佈，周世豪先生已辭任本公司執行董事，自二零一六年十月七日起生效。

委任新董事

HMV 數碼中國集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，李茂女士（「李女士」）已獲委任為本公司執行董事兼聯席主席、胡景邵先生（「胡先生」）已獲委任為本公司非執行董事及何智恒先生（「何先生」）已獲委任為本公司執行董事，全部委任均自二零一六年十月七日起生效。

聯席主席兼執行董事

李女士，38歲，為愛其原味文化飲食集團有限公司（「愛其原味」）之創辦人及首席執行官，愛其原味為一間由海航集團及李女士共同持有之飲食集團。李女士監督愛其原味之管理、業務及策略方向。除內部管理外，李女士亦管理環球之業務發展。李女士為星星之火國際慈善基金有限公司（香港註冊慈善組織）之創辦人及主席，致力於為基層兒童及青少年提供個人成長發展機會，讓他們發掘自己的才能和夢想。李女士藉著於亞洲及歐洲不同業務範疇之工作經驗，於投資及業務管理方面累積豐富經驗。彼現時為HMV Asia Limited主席及滙友資本有限公司*（「滙友資本」）之業務合伙人，該公司為香港私募股權公司。李女士為胡先生之妻子，而

* 僅供識別

胡先生將獲委任為本公司非執行董事並為本公司股東。李女士作為胡先生之妻子，被視作擁有本公司已發行股本4.74%之權益。

於二零一六年十月七日，李女士與本公司訂立委任函，據此，其初步服務年期將為兩年，自二零一六年十月七日起計，而除非任何一方向另外一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續連續一年。李女士將有權收取董事袍金每年500,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職務及責任而釐定。根據本公司之公司細則，李女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任。

作為本公司聯席主席，李女士將主要負責本集團之整體策略指導。本公司執行董事、主席兼行政總裁蕭定一先生將繼續負責本集團之戰略發展及業務營運，包括繼續承擔根據本公司之公司章程文件、創業板證券上市規則（包括標準守則）及企業管治守則其作為本公司主席之責任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李女士(i)現時並無於本公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於過去三年間於任何公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任任何董事職務；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

非執行董事

胡先生，47歲，為本公司主要股東滙友科技控股有限公司（股份代號：8088）之主席、首席投資官兼執行董事。胡先生為日本株式會社百戰練磨及韓國Brave Entertainment Co., Ltd.之董事會成員。彼於金融及投資行業積逾18年經驗。彼為滙友資本之聯席創辦人兼主要合夥人。胡先生為星星之火國際慈善基金有限公司（香港註冊慈善組織）之董事會成員。彼於二零零九年至二零一一年擔任亞洲其中一家著名影視娛樂公司橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代號：1132）之行政總裁，並擔任傳奇東方影業有限公司

之行政總裁。胡先生於創辦滙友資本之前由二零零五年至二零零七年曾於天達銀行亞洲有限公司擔任總裁，負責直接投資業務，涉及能源、消費及融資相關行業。胡先生亦曾效力其他投資銀行，包括出任中國光大融資有限公司董事總經理、大華證券(香港)有限公司企業融資主管、京華山一企業融資有限公司企業融資部董事以及法國巴黎百富勤融資有限公司之高層職位。此外，胡先生亦於二零零零年出任世嘉網絡亞洲有限公司營運總裁。

胡先生於香港中文大學取得工商管理學士學位。彼亦於日本大阪外國語大學(後易名大阪大學)取得研究生文憑。

在證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)之調查中，發現中國光大融資有限公司(「CEC」)於二零零四年保薦東大新材料照明控股有限公司由聯交所創業板轉往聯交所主板上市之申請時，胡先生身為CEC當時之董事總經理未能盡力、盡心及盡職監察另一名處理轉板申請之主管負責人員(定義見證券及期貨條例)，因此證監會禁止胡先生申請成為獲認可或註冊、批准為持牌法團之負責人員、獲同意作為註冊機構的執委人員或獲金融管理局註冊為可受聘於從事任何受規管活動之註冊機構之人士，由二零零八年十二月二十九日起至二零一一年六月二十八日止為期兩年零六個月。考慮到證監會實施之禁止期於近五年前經已結束，且本集團已制定適當之內部監控系統以監察及監督附屬公司之營運及本集團事務，董事認為證監會過往作出之制裁不會影響胡先生作為本公司非執行董事之適宜性。

於本公佈日期，胡先生於259,106,982股本公司股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約4.74%。

於二零一六年十月七日，胡先生與本公司訂立委任函，據此，其初步服務年期將為兩年，自二零一六年十月七日起計，而除非任何一方向另外一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續連續一年。胡先生將有權收取董事袍金每年150,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職務及責任而釐定。

根據本公司之公司細則，胡先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，胡先生(i)現時並無於本公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於過去三年間於任何公眾上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）出任任何董事職務；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

執行董事

何先生，40歲，為滙友科技控股有限公司（股份代號：8088）之首席執行官及執行董事。何先生為滙友資本之管理合夥人。彼於企業管理、投資、企業融資、併購交易及國際品牌以及零售管理範疇具備豐富經驗。加盟滙友資本前，彼曾為德祥企業集團有限公司（聯交所上市公司，股份代號：372）副總裁、新世界發展有限公司（聯交所上市公司，股份代號：17）高級投資總監、新世界策略投資有限公司執行董事及國際律師事務所法朗克律師行(Fried, Frank, Harris, Shriver and Jacobson LLP)之合夥人。何先生為中國人民政治協商會議遼寧省瀋陽市委員會委員、內蒙古自治區青年聯合會常務委員及蒙港青年交流促進會副主席。何先生持有澳洲悉尼大學商業學士及法律學士學位，為澳洲新南威爾斯省及英格蘭及威爾斯認可之律師以及澳洲高等法院認可之律師及大律師。

何先生曾擔任人和商業控股有限公司（股份代號：1387）非執行董事、首創環境控股有限公司（股份代號：3989）非執行董事及星謙發展控股有限公司（股份代號：640）獨立非執行董事，現擔任錦興國際控股有限公司（股份代號：2307）及海亮國際控股有限公司（股份代號：2336）獨立非執行董事，上述所有公司均為聯交所上市公司。

於二零一六年十月七日，何先生與本公司訂立委任函，據此，其初步服務年期將為兩年，自二零一六年十月七日起計，而除非任何一方向另外一方發出三個月書面通知而終止，否則其後可自動重續連續一年。何先生將有權收取董事袍金每年500,000港元，此乃由董事會參照彼作為本公司董事所承擔之職務及責任而釐定。根據本公司之公司細則，何先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，而後將合資格膺選連任；其後，彼自前次連任起將須至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，於本公佈日期，何先生(i)現時並無於本公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)並無於過去三年間於任何公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事職務；(iv)並無其他主要任命及專業資格；及(v)並無於本公司任何股份、相關股份及債權證中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無有關李女士、胡先生及何先生之資料須根據創業板證券上市規則第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條中任何規定予以披露，亦無其他有關委任彼等作為董事之事項須敦請股東垂注。

執行董事辭任

董事會亦謹此宣佈，周世豪先生(「周先生」)已辭任本公司執行董事以投入更多時間處理私人事務，自二零一六年十月七日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李女士、胡先生及何先生加盟董事會，並衷心感謝周先生過往曾為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
HMV 數碼中國集團有限公司
主席
蕭定一

香港，二零一六年十月七日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事蕭定一先生(主席)、孫立基先生、李永豪先生、何智恒先生及李茂女士；非執行董事胡景邵先生；及獨立非執行董事陳志豪先生、金迪倫先生及譚國明先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日期起計七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.china3d8078.com內供瀏覽。